

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:25/01/2016

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	39.049.191,20	Despesa Orçamentária (VII)	35.820.669,69
Ordinária	16.282.722,92	Ordinária	14.005.710,99
Vinculada	22.766.468,28	Vinculada	21.814.958,70
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	20.571,43	PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	19.203,43
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	164,30	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.943.479,35
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.643.143,92	ALIENACAO BENS	85.000,00
ALIENACAO BENS	172.435,06	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.629,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	7.390,36	Alimentação escolar AEE	6.242,86
Alimentação escolar AEE	7.008,07	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	3.054,40
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	864,97	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	15.722,00
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	445.425,93	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	30.000,00
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	7.890,95	Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	1.604,22
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	918,60	BADESUL	15.200,07
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.247,34	BRASIL CARINHOSO	49.233,41
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	3.380,38	CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.397,02
BADESUL	193.793,94	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	55.950,00
BRASIL CARINHOSO	946,90	CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	16.050,00
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	197,79	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	233.624,90
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	6.239,55	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	243.750,00
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	2.011,11	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	139.811,10
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	121.875,00	Doença de chagas convenio 0206/2009	28.497,86
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	125.082,75	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	5.367,60
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	98.965,17	FAMMA	7.851,00
diabetes mellitus	36,99	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	54.413,13
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	11.977,98	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	82.452,58
FAMMA	36.125,20	FNDE COMPRA DE MOBILIARIO PAR 23400005715201293	27.587,79
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	44.034,00	FUNDEB	5.738.637,24
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	67.564,00	FUNDER	4.919,04
FNDE APOIO A CRECHES	55,17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	125.309,35
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO PAR 23400005715201293	1.972,32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.389.054,68
FUNDEB	5.738.545,25	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	62.041,10
FUNDEM	2.709,87	IGD SUAS	7.128,30
FUNDER	4.919,04	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	39.094,56
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	10.681,43	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	3.072,36
IGD SUAS	6.962,49	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	184.203,51
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	46.656,62	LEI PASSE LIVRE	37.347,92
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	95.384,83	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.835.443,06
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	503.293,23	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	31.143,51
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	59.347,41	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	61.536,63
LEI PASSE LIVRE	21.997,37	PAB FIXO/TELESAUDE	360.554,89
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.939.997,87	PAR PROCESSO 23400007195201334 FNDE	1.190,85
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	357,84	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	30.619,18
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	35.152,52	PISO BASICO FIXO-PAIF	50.175,67
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	48.227,23	PISO BASICO VARIÁVEL II	841,10
PAB FIXO/TELE SAUDE	368.538,15	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	3.114,44
PAR PROCESSO 23400007195201334 FNDE	90,55	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	25.298,40
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	135,47	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	58.144,69
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	15.213,62	PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.411,63
PISO BASICO FIXO-PAIF	68.922,17	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	48.897,19
PISO BASICO VARIÁVEL II	31,86	PROJOVEM -PBV I	4.579,75
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	3.114,44	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	131.185,13

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	39.049.191,20	Despesa Orçamentária (VII)	35.820.669,69
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	27.406,60	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	717.483,32
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	5.692,76	REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	240,39	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	36.000,00
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	680,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.863.511,05
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	14.267,60	REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	13.093,11
PROJOVEM -PBVI	172,77	SALARIO EDUCACAO	486.490,14
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	102.155,45	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	55.281,00
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	620.497,51	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	92.615,91
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	40.339,48
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	35.231,27	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	48.275,36
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.002.581,04	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	36.573,17
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	14.576,25	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	46.687,00
SALARIO EDUCACAO	486.715,33	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	65.886,60
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	62.037,60	VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	728,60
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	101.731,81		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	40.310,43		
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	3.959,17		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	53.972,82		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	41.614,57		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	46.687,00		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	65.886,60		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	42.524,81		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.418.756,40	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.372.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.418.756,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.372.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	9.591.156,06	Pagamentos Extraorçamentários (X)	10.322.300,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.333.645,01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.421,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	101.300,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	201,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.326,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.121.680,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	201,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.989.743,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.118.682,51	RP PROCESSADOS PAGOS	172.253,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	37.966.678,70	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	40.510.812,22
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.390.649,64
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	1.454.367,44
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	124.528,59
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	8.902,25
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	88.025.782,36	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	88.025.782,36
SANTO AUGUSTO, 25/01/2016			

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITOMAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇASJANIA MUSA DA OUD
CONTADOR CRC /RS 082196